

## WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Plan Emerytalny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 2 lipca 2022 roku

### 1. W Rozdziale I „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie”:

#### 1) Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie oraz nazwa i siedziba podmiotu, w imieniu którego działają.

Robert Hörberg	–	Prezes Zarządu Towarzystwa,
Tymoteusz Paleczny	–	Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,
Anna Bąkała	–	Członek Zarządu Towarzystwa.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.”

#### 2) w pkt 2 zaktualizowano dane i podpisy osób odpowiedzialnych za informacje zwarte w Prospekcie.

### 2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie”:

#### 1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa.  
Kapitał zakładowy Towarzystwa wynoszący, na dzień sporządzenia Prospektu, 69.888.000,00 PLN został opłacony w całości wkładem pieniężnym.”

#### 2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji, a także firma i siedziba akcjonariusza Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wraz z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów.

Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa, posiadającym 51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu.

Akcjonariuszem Towarzystwa jest również Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.”

#### 3) ust. 7 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Członków Zarządu Towarzystwa ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie:

Robert Hörberg	–	Prezes Zarządu Towarzystwa
Tymoteusz Paleczny	–	Wiceprezes Zarządu Towarzystwa
Anna Bąkała	–	Członek Zarządu Towarzystwa.”

#### **4) ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

„8. Informacje o pełnionych przez osoby, wskazane w punkcie 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

Zarząd Towarzystwa

Robert Hörberg, Tymoteusz Paleczny oraz Anna Bąkała – nie pełnią żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz Plan Emerytalny SFIO.

Rada Nadzorcza Towarzystwa

Matthias Baltin

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz Plan Emerytalny SFIO.

Vojtech Pivny

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz Plan Emerytalny SFIO.

Jacek Lisowski

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz Plan Emerytalny SFIO.

Jakub Karnowski

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz Plan Emerytalny SFIO.

Teresa Godinho

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz Plan Emerytalny SFIO.

Zarządzający Allianz Plan Emerytalny SFIO

Kamil Artyszuk, Marek Kuczalski, Michał Staszak i Adam Łukojć nie pełnią żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz Plan Emerytalny SFIO.”

#### **5) w ust. 9 zaktualizowano listę innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem.**

#### **6) ust. 10 otrzymuje brzmienie:**

„10. Skrótowe informacje o stosowanej w towarzystwie polityce wynagrodzeń

Stosowana przez Towarzystwo Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA (dalej „Polityka wynagrodzeń”) określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osobom nią objętym, uwzględniając ogólne zasady i politykę wynagradzania obowiązującą w Towarzystwie.

Zasady określone w Polityce wynagrodzeń mają służyć realizacji następujących celów:

- 1) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez Towarzystwo, niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa,
- 2) wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa,
- 3) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktowi interesów w Towarzystwie.

Polityka wynagrodzeń określa m.in.:

- listę stanowisk objętych postanowieniami Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do zmiennych składników wynagrodzenia,
- ogólne zasady wynagradzania pracowników Towarzystwa,
- zasady określania wielkości środków przeznaczonych do przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń,
- zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń, w tym zasady odraczania zmiennych składników wynagrodzenia,
- odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa w zakresie opracowania oraz sprawowania nadzoru nad Polityką wynagrodzeń,
- zadania funkcjonującego w Towarzystwie Komitetu Wynagrodzeń.

Szczegółowe informacje o tej Polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi).”

### **3. W opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poszczególnych Subfunduszy, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych dodano opis ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w następującym brzmieniu:**

**„ryzyko dla zrównoważonego rozwoju;**

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ryzyko ESG) oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Przykładami ryzyka ESG są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, łamanie praw człowieka, korupcja, niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których akcje i obligacje inwestuje Fundusz.

Towarzystwo uwzględnia ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Subfundusz nie inwestuje w akcje lub obligacje podmiotów, które według wiedzy Towarzystwa:

osiągają przynajmniej 20% przychodów z węgla energetycznego (w związku z działalnością polegającą na wydobyciu węgla lub wytwarzaniu energii),

- osiągają przynajmniej 20% przychodów z produkcji jakiegokolwiek broni,
- osiągają przynajmniej 20% przychodów z produkcji lub dystrybucji tytoniu lub wyrobów tytoniowych,
- łamią pakt ONZ „United Nations Global Compact”.”

#### 4. W Rozdziale XV „Informacje dodatkowe” ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, Towarzystwo przekazuje Inwestorom i Uczestnikom następujące informacje.

Towarzystwo informuje, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w ramach zarządzania niniejszym produktem inwestycyjnym nie bierze pod uwagę ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Przez „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” Towarzystwo rozumie sytuacje lub warunki środowiskowe, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Przykładami ryzyk dla zrównoważonego rozwoju są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, łamanie praw człowieka, korupcja, czy niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których papiery wartościowe niniejszy produkt inwestycyjny dokonuje lokaty.

Towarzystwo nie bierze pod uwagę wyżej wskazanych ryzyk ze względu na niskie prawdopodobieństwo zmaterializowania się niektórych z nich (np. ryzyka łamania praw człowieka przez emitentów), długość okresu potrzebnego do wystąpienia takich ryzyk (np. ryzyka zmian klimatu), oraz ze względu na stosowaną dywersyfikację obniżającą wpływ pojedynczych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z całego portfela.

Ujawnienia dla subfunduszy niespełniających wymogów art. 8 lub 9 SFDR

Inwestycje w ramach:

- Allianz Plan Emerytalny 2025,
- Allianz Plan Emerytalny 2030,
- Allianz Plan Emerytalny 2035,
- Allianz Plan Emerytalny 2040,
- Allianz Plan Emerytalny 2045,
- Allianz Plan Emerytalny 2050,
- Allianz Plan Emerytalny 2055,
- Allianz Plan Emerytalny 2060,
- Allianz Plan Emerytalny 2065,

nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.”